

**План внутреннего аудита СМК
Отдел учебных корпусов**

1. Объект аудита: Процессы, выполняемые ОУК.
2. Цель проведения аудита: проверка процессов ОУК на соответствие требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2015, требованиям внутренней документации, запланированным мероприятиям и показателям. Оценка соответствия и адекватности процессов, поиск потенциала для улучшений.
3. Критерии аудита: ГОСТ Р ИСО 9001-2015.
4. Дата проведения аудита: 14.00-16.30, 19 июля 2022г.
5. Аудиторская группа:

Статус	ФИО	Контактная информация (тел., e-mail)
Ведущий аудитор	Каргина Е.Б.	3721, kargina@tpu.ru
Аудитор стажер	Арышева А.А.	3717, aryshevaa@tpu.ru

1. План проведения аудита

Дата, время	Место проведения аудита/ Участники аудита	Область аудита		
		Проверка требований стандарта ГОСТ Р ИСО 9001-2015, пункты:		
		Наименования подразделений в соответствии с Программой внутреннего аудита	ОУК	Корпус №
	Участники и место аудита: 1) Начальник отдела – Пшеленский Антон Юрьевич. Главный учебный корпус, оф. 140 2) Корпус № (по выбору аудитора и согласованию с руководителем подразделения)	1 Область применения		
		2 Нормативные ссылки		
		3 Термины и определения		
		4 Контекст организации	X	X
		4.1 Понимание организации и ее контекста	X	X
		4.2 Понимание потребностей и ожиданий заинтересованных сторон	X	X
		4.3 Определение области применения системы менеджмента качества	X	X
		4.4 Система менеджмента качества и ее процессы	X	X
		5 Лидерство		
		5.1 Лидерство и приверженность		
		5.1.1 Общие положения		
		5.1.2 Ориентация на потребителя	X	X
		5.2 Политика в области качества		
		5.2.1 Разработка политики в области качества		
		5.2.2 Информирование о политике в области качества		
		5.3 Роли, ответственности и полномочия в организации	X	X
		6 Планирование	X	X
		6.1 Действия по адресации рисков и возможностей	X	X
		6.2 Цели в области качества и планирование их достижения	X	X
		6.3 Планирование изменений	X	X
	7 Поддержка			
	7.1 Ресурсы	X	X	
	7.1.1 Общие положения			
	7.1.2 Персонал	X	X	

		7.1.3 Инфраструктура	X	X
		7.1.4 Среда для функционирования процессов	X	X
		7.1.5 Ресурсы для мониторинга и измерений	X	X
		7.1.6 Знания организации		
		7.2 Компетентность		
		7.3 Осведомленность		
		7.4 Коммуникации	X	X
		7.5 Документированная информация	X	X
		7.5.1 Общие требования		
		7.5.2 Создание и актуализация		
		7.5.3 Управление документированной информацией	X	X
		8 Функционирование		
		8.1 Операционное планирование и управление		
		8.2 Определение требований к продукции и услугам		
		8.2.1 Коммуникации с потребителем		
		8.2.2 Определение требований, относящихся к продукции и услугам		
		8.2.3 Анализ требований, относящихся к продукции и услугам		
		8.2.4 Изменения требований к продукции и услугам		
		8.3 Проектирование и разработка		
		8.3.1 Общие положения		
		8.3.2 Планирование проектирования и разработки		
		8.3.3 Входные данные для проектирования и разработки		
		8.3.4 Управление проектированием и разработкой		
		8.3.5 Результаты проектирования и разработки		
		8.3.6 Изменения при проектировании и разработке		
		8.4 Управление внешне поставляемыми процессами, продукцией и услугами		
		8.4.1 Общие положения		
		8.4.2 Тип и степень управления внешними поставками		
		8.4.3 Информация для внешних поставщиков		
		8.5 Производство продукции и предоставление услуг		
		8.5.1 Управление производством продукции и предоставлением услуг		
		8.5.2 Идентификация и прослеживаемость		
		8.5.3 Собственность, принадлежащая потребителям или внешним поставщикам		
		8.5.4 Сохранение		
		8.5.5 Деятельность после поставки		
		8.5.6 Управление изменениями		
		8.6 Выпуск продукции и услуг		
		8.7 Управление несоответствующими результатами процессов, продукцией и услугами		
		9 Оценивание результатов функционирования		
		9.1 Мониторинг, измерения, анализ и оценивание	X	X
		9.1.1 Общие требования		
		9.1.2 Удовлетворенность потребителей	X	X
		9.1.3 Анализ и оценка	X	X
		9.2 Внутренний аудит		
		9.3 Анализ высшим руководством		

		9.3.1 Общие положения		
		9.3.2 Входные данные для анализа высшим руководством		
		9.3.3 Результаты анализа высшим руководством		
		10 Улучшение		
		10.1 Общие положения		
		10.2 Несоответствия и корректирующие действия	X	X
		10.3 Постоянное улучшение	X	X

Разработал директор ЦК ИАУ Каргина Е.Б.

Лист согласования документа 'Служебная записка № 16752 от 04.07.2022'

Краткое содержание : Согласование Плана внутреннего аудита ОУК

Начальник (ОУК)

согласен

04.07.2022 13:21

Пшеленский А.Ю.

Директор (ЦК)

согласен

04.07.2022 13:11

Каргина Е.Б.